事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

事務事業の概要・基本情報

事務事業名	(介保) 介護基盤整備事業費補助			会計区分	5	介護保険特別会計			所管部署	長寿介護課		
事業番号	8000-2			予算科目	1 款 1 項 1 目			シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
評価の種類	□ 詳細評価 □ 簡易評価 (事業の概要・結果のみ)			事業区分	政策的事業【義務】			所属長名	野間	野間	福積	
総合計画での位置づけ	基本目標	健康福祉都市の創造		担当責任者	山本	山本	山本	基本施策	健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践			
根拠法令等	介護基盤整備事業実施要綱、介護施設開設準備経費助成事業実施要綱、伊予市介護基盤整備事業費補助金交付要綱、伊予市介護施設開設準備経費助成事業費補助金交付要綱、伊予市補助金等交付規則											
関係する計画等	伊予市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画											
事業の目的【ゴール】 目指すべき姿を簡潔に	対象	公的介護施設等の整備について市長の許可を受けた者										
	意図	介護サービスの基盤である公的介護施設等の整備を促進する。										
事業内容【アクティビティ】 具体的な内容、どのような方法で実施しているのか	第9期介護保険事業計画における介護保険サービスの基盤整備計画を踏まえ、要望調査等により事業量を把握 愛媛県の実施要綱に基づき実施された介護基盤整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、必要な人が必要なサービスを利用できるよう、サービス基盤の整備とサービスの質の向上に取り組む。											
事業の実施方法	□ 直営 □ 一部委託 □ 全部委託 □ 指定管理 □ 補助金・負担金等 □ その他 ()											
本事業とSDGs (持続可能な開発目標)との関連性	□ ゴール1 貧困をなくそう			□ ゴール7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに			□ ゴール13 気候変動に具体的な対策を					
	□ ゴール2 飢餓をゼロに			□ ゴール8 働きがいも経済成長も			□ ゴール14 海の豊かさを守ろう					
□ ゴール3 すべての人に健康と福祉を			□ ゴール9 産業と技術革新の基盤をつくろう			□ ゴール15 陸の豊かさを守ろう						
□ ゴール4 質の高い教育をみんなに			□ ゴール10 人や国の不平等をなくそう			□ ゴール16 平和と公正をすべての人に						
□ ゴール5 ジェンダー平等を実現しよう			□ ゴール11 住み続けられるまちづくりを			□ ゴール17 パートナースhipで目標を達成しよう						
□ ゴール6 安全な水とトイレを世界中に			□ ゴール12 つくる責任つかう責任									

前回評価の振り返り

評価年度 令和 4 年度	事業遂行に係る課題・改善点	課題解決に向けた具体的な方策等	左記に対する対応状況
最終判断 現状維持	施設整備に係る昨今の資材調達の遅れを懸念し、早めに事業着手できるよう、愛媛県や事業者との事前調整に努める必要があった。	速やかな事業着手に向け、補助事業について愛媛県と協議・調整を行う必要がある。 また、事業開始後も事業者からの報告等を徹底し、進捗状況の把握に努める必要がある。	愛媛県及び関係部署との協議・連携を図り、事業者との情報共有を密にし、計画どおり実施することができた。

事業活動への投入コスト・人員【インプット】

項目	予算額・執行額及び財源内訳 (千円)				事業費の内訳				摘要 ※代表的なものを簡潔に				
	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R - 要求	節	細節	事業費 (千円)						
							R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R - 要求			
予算	当初予算	173,753	47,824		例年支出のあるもの	負担金・補助及び交付金	補助金	173,753	3,824	48,320		伊予市介護基盤整備事業費補助金等	
	補正予算		4,320										
	前年度から繰越			48,320									
	予備費等												
計	173,753	52,144	48,320	0									
決算	執行額	173,753	3,824	48,320	臨時なもの								
	翌年度へ繰越		48,320										
	国庫支出金												
	県支出金	173,753	3,824	48,320									
財源内訳	地方債												
	その他												
	一般財源												
	執行率 (%)	100.0%	100.0%	100.0%									
当初予算+補正予算に対する執行額の割合 (%)	100.0%	7.3%	#DIV/0!										
正規職員の人工数	0.53	0.53	0.58										
1人当たりの人件費単価	7,794	7,765	7,895										
※ 執行額+人件費	177,884	7,939	52,899										
							上記以外の事業費合計					一般事務費、上記で書き表せないもの	
							事業費の総計		173,753	3,824	48,320	0	

事業活動の実績【アウトプット】

事業活動の成果【アウトカム】

活動指標	項目	単位	目指す方向性	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	事業遂行に係る工夫点・事業成果	事業遂行に係る課題・改善点	課題解決に向けた方策等
活動指標	指標①	市内の居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス事業所数	事業所	→	72	72	67	事業遂行に係る工夫点・事業成果	愛媛県及び関係部署との協議・連携を図り、事業者との情報共有を密にし、計画どおり実施することができた。
	指標②						事業遂行に係る課題・改善点	施設整備に係る資材調達の遅れを懸念し、早めに事業着手できるよう、愛媛県や事業者との事前調整に努める必要がある。	
	指標③						課題解決に向けた方策等	事業者から可能な限り事前に事業内容の提示を求める。	
	指標④								

※ 目指す方向性が「-」の指標は、「事業把握のための実数」が入力されています。